Barings Emerging Markets Local Debt Fund E CHF Distribution Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,36
6-Mesi	-1,70
1-Anno	6,80
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

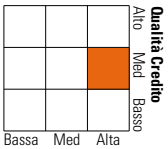
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,47	-	-	-
2024	-8,40	-2,33	11,74	-8,95
2023	-	-	-4,84	12,96
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	93,19
Liquidità	6,76
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,79
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,16	BBB	44,05
AA	8,20	BB	16,85
A	14,45	B	0,00
		Below B	3,62
		Not Rated	2,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,72
Czech (Republic of) 0.015%	—	4,57
South Africa (Republic of)...	—	4,27
DEFAULT ISSUER Option Put...	—	3,81
Poland (Republic of) 0.0275%	—	2,67
Poland (Republic of) 0.06%	—	2,60
Mexico (United Mexican...	—	2,45
European Bank For...	—	2,35
Colombia (Republic Of) 0.0925%	—	2,33
Ministerio de Hacienda y...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,25
Societario	2,58
Cartolarizzazioni	-0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,88
Derivati	0,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,82
Da 0 a 4 cedole	17,88
Da 4 a 6 cedole	16,03
Da 6 a 8 cedole	39,21
Da 8 a 10 cedole	19,91
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	2,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,00
da 3 a 5	14,48
da 5 a 7	12,72
da 7 a 10	14,73
da 10 a 15	14,31
da 15 a 20	21,15
da 20 a 30	16,91
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefono	+44 (0)207 628 6000
Web	www.barings.com
Data di Partenza	13/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/04/2014
NAV (17/04/2025)	CHF 96,36
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	1.502,32 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,19 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKZGY884

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	500 GBP
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.